

Zarządzenie Nr 374/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 17 pkt 3 uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok (z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 74/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 108/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/509/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
- zarządzeniem Nr 285/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 319/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 1.600.644 zł do kwoty ogółem 371.664.980,29 zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 18.098 zł do kwoty ogółem 248.487.730,29 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.582.546 zł do kwoty ogółem 123.177.250 zł,

2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.564.861 zł do wysokości 354.440.110,29 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35.783 zł do wysokości 17.224.870 zł,

3. zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 38.749.527 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 1.600.644 zł do kwoty ogółem 442.135.457,29 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 18.098 zł do kwoty ogółem 310.749.880,29 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.582.546 zł do kwoty ogółem 131.385.577 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.564.861 zł do wysokości 320.784.202,29 zł,

w tym:

- a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.563.217 zł do wysokości 154.535.707,09 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.783 zł do wysokości 121.351.255 zł,
3. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 38.749.527 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 121.351.255 zł;
- 3) w § 6 uchwały ust. 1:
zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 284.300 zł do wysokości 808.896 zł,
w tym:
a) budżet miasta o kwotę 284.300 zł do wysokości 537.896 zł;
- 4) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 1.600.644 zł
miasto – 18.098 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.098 zł
dochody majątkowe
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ - 18.098 zł
- powiat – 1.582.546 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 82.546 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 64.861 zł;
dochody majątkowe
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ - 17.685 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.500.000 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 1.500.000 zł;
- 5) w załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 1.600.644 zł
miasto – 18.098 zł
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.098 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 18.098 zł
– wydatki majątkowe – 18.098 zł,

powiat – 1.582.546 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 82.546 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 82.546 zł

– wydatki bieżące – 64.861 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 64.861 zł

– wydatki majątkowe – 17.685 zł,

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.500.000 zł

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
– 1.500.000 zł

– wydatki bieżące – 1.500.000 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 1.498.356 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 284.300 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 284.300 zł

– wydatki bieżące – 284.300 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 34.300 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 34.300 zł

– wydatki bieżące – 34.300 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 175.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 175.000 zł

– wydatki bieżące – 175.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75.000 zł

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 75.000 zł

– wydatki bieżące – 75.000 zł;

- 6) w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego – 1.500.000 zł

– dotacje ogółem o kwotę 1.500.000 zł

- wydatki ogółem o kwotę 1.500.000 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 1.500.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 1.498.356 zł;

7) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.098 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 18.098 zł

- Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych – 18.098 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009 r.

powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.685 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 17.685 zł

- Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych – 17.685 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009 r.

Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Tytułem zmniejszeń:

- Budowa parkingu przy ul. Krótkiej – 36.376 zł
- Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami – 55.000 zł
- Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej w Kaliszu – 10.000 zł

Tytułem zwiększeń:

- Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych – 101.376 zł

Przewidywany koszt realizacji: 701.376 zł;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 374/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-241/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 17.685 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.685 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-241/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ o kwotę 18.098 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 18.098 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-9.3010-20/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.500.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe zmiana związana jest z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-242/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 64.861 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 64.861 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 284.300 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 34.300 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania koncepcji oraz przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyboru operatora miejskiej komunikacji publicznej (wniosek nr WKEG.3014-12/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 175.000 zł na współfinansowanie organizacji Mistrzostw Świata w Hip-Hop, Electric Boogie, Break Dance oraz pokrycie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta wcześniej nie ujętych w planie wydatków na 2009r. /wizyta prezydenta RP oraz organizacja Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego (wniosek nr KPM.3015-24/09 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie organizacji Mistrzostw Świata w Hip-Hop, Electric Boogie, Break Dance (wniosek nr WKST.3014-19/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Stosownie do wniosku nr WRI. 3014-62/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan na niżej wymienionych zadaniach:
 - zadanie pn. Budowa parkingu przy ul. Krótkiej o kwotę 36.376 zł,
 - zadanie pn. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami o kwotę 55.000 zł,
 - zadanie pn. Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej w Kaliszu o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych o kwotę 101.376 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci deszczowych na osiedlu Winiary, co jest niezbędne do ukończenia zadania pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu.